

证券代码：301015

证券简称：百洋医药

公告编号：2023-040

债券代码：123194

债券简称：百洋转债

青岛百洋医药股份有限公司 关于调整百洋转债转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、债券代码：123194；债券简称：百洋转债
- 2、调整前“百洋转债”转股价格：人民币 27.64 元/股
- 3、调整后“百洋转债”转股价格：人民币 26.88 元/股
- 4、转股价格调整生效日期：2023 年 5 月 25 日

一、转股价格调整依据

经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛百洋医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕613 号）同意，青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 14 日向不特定对象发行了 860 万张可转换公司债券（债券简称：百洋转债；债券代码：123194），百洋转债将于 2023 年 10 月 20 日起进入转股期，初始转股价格为 27.64 元/股。

根据《青岛百洋医药股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券（以下简称“可转债”）发行的有关规定，在百洋转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0 \div (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A \times k) \div (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A \times k) \div (1+n+k)$ ；

派发现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A \times k) \div (1+n+k)$ 。

其中，P0 为调整前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派发现金股利，P1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、转股价格调整原因及结果

公司 2022 年度利润分配预案已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。2022 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 525,100,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 7.62 元人民币现金（含税），共计派发现金 400,126,200.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，公司不送红股，不转增股本。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年度权益分派实施公告》。

根据百洋转债转股价格调整的相关条款，结合 2022 年度权益分派实施情况，百洋转债的转股价格调整如下：

调整后转股价格=调整前转股价格-每股派发现金股利=27.64 元/股-0.762 元/股=26.88 元/股

调整后的转股价格自 2023 年 5 月 25 日（除权除息日）起生效。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日